

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
060.001	01/03	01.01.	01	2.001	339039 62	ESTI	500,00	329,00	171,00	L. M. DA SILVA SERVIÇOS - ME	
062.001	03/03	01.01.	01	2.001	339030 01	ESTI	4.600,00	733,44	3.866,56	MATIAS JOSÉ DE SENA MACHADO	
074.001	15/03	01.01.	01	2.001	339039 08	ORDI	490,00	0,00	490,00	IMPRESSÃO & CIAEMPREENDEMENTOS EM INFORMÁTI	
079.001	20/03	01.01.	01	2.001	319011 00	ORDI	5.622,00	5.622,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
079.002	20/03	01.01.	01	2.001	319011 00	ORDI	946,45	946,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
079.003	20/03	01.01.	01	2.001	319011 00	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
079.004	20/03	01.01.	01	2.001	319011 00	ORDI	531,68	531,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
079.005	20/03	01.01.	01	2.001	319011 00	ORDI	17.100,00	17.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
082.001	23/03	01.01.	01	2.001	339036 19	ORDI	80,00	80,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	
083.001	24/03	01.01.	01	2.001	339036 20	ORDI	360,00	360,00	0,00	MARIA JOSÉ CERQUEIRA SOUSA	
087.001	28/03	01.01.	01	2.001	319013 00	ORDI	6.222,02	6.222,02	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
*** Quantidade total							11	37.452,15	32.924,59	4.527,56	
*** Quantidade total							11	37.452,15	32.924,59	4.527,56	



CARLOS CARVALHO ARAUJO
 PRESIDENTE



ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
 CRC/PI 7182
 CPF: 615.015.653-20